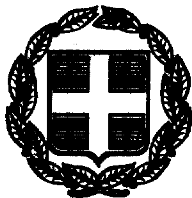





# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 2138**

9 Δεκεμβρίου 1999


## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Α.Π. 43018/ΔΕΚΟ 1852
Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.».

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ**
**ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Ύδρευσης - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (ΦΕΚ Α'190), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του Προεδρικού Διατάγματος 488/1987 «Δομή ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της Κοινωνικοποιημένης Επιχείρησης-Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας» (ΕΥΔΑΠ) (ΦΕΚ Α' 226), οι οποίες διατάξεις αποτελούν το καταστατικό της ΕΥΔΑΠ

2. Τις διατάξεις του Ν. 2414/1996. «Εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 135)

3. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων με αριθμό Δ16γ/015/812/Γ/19.12.1996 «Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΑΠ)» (ΦΕΚ Β' 1143).

4. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2744/99 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α' 222).

5. Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στον Ν.1558/1985 και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6, Την αρ. Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

1. Καταρτίζουμε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με το οποίο ρυθμίζονται τα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2744/99 θέματα, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Με τις διατάξεις του ν. 1068/1980 («Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης», ΦΕΚ Α' 190/23.08.1980), όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συστάθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π.) (στο εξής «η Εταιρία»), με τη συγχώνευση του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.) και της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (Ε.Ε.Υ.), και θεσπίστηκαν οι βασικές καταστατικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ως άνω νόμου, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ υπόκειται στις διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.

Β. Με τις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπ' αριθμ. Δ16γ/015/812/γ/19-23.12.1996 (ΦΕΚ Β' 1143) αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 5 έως και 8 και 9 του ν. 1068/1980, σε προσαρμογή προς τις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 8 του ν. 2414/1996.

Γ. Με τις διατάξεις του ν. 2744/1999 («Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 222/25.10.1999), ρυθμίστηκε εκ νέου το νομικό καθεστώς και άλλα θέματα σχετικά με την Εταιρία, δυνάμει δε της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 1 παρ. 11 του νόμου αυτού ορίστηκε ότι με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρίας.

Δ. Ήδη, δυνάμει της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης, το καταστατικό της Εταιρίας καταρτίζεται και έχει ως εξής:

## ΜΕΡΟΣ Α'
## Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
### ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

#### Άρθρο 1
#### Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» ή «Ε.ΥΔ.Α.Π.».

2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ATHENS WATER SUPPLY AND SEWERAGE COMPANY S.A.» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «EYDAP» ή «EYDAP S.A.».

3. Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α' 37), του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ Α' 135) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 1068/1980 (ΦΕΚ Α' 190), καθώς και από τις διατάξεις του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ Α' 222) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Εταιρία, λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρία που ασκεί δραστηριότητες κοινής ωφέλειας.

#### Άρθρο 2
#### Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου, όπου η Εταιρία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

2. Η Εταιρία μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί η Εταιρία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

#### Άρθρο 3
#### Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την έναρξη ισχύος του ν. 2744/1999, δηλαδή από την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999) μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2099).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού.

#### Άρθρο 4
#### Εταιρικός σκοπός

1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι:

(α) Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά, συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.

(β) Η πραγματοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρία δύναται ιδίως:

(α) Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις.

(β) Να συνιστά εταιρίες ή κοινοπραξίες ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εντός ή εκτός Ελλάδος.

(γ) Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(δ) Να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει και να χορηγεί πιστώσεις κάθε μορφής, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των συμβάσεων της παραγράφου αυτής, η Εταιρία δύναται να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να μεταβιβάζει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, με τους περιορισμούς της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

(ε) Να αναλαμβάνει κάθε άλλη εμπορική ή άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί κάθε άλλη υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με το σκοπό της.

στ) Να διενεργεί πράξεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρίας.

3. Η Εταιρία δεν δύναται:

(α) Να αναλαμβάνει δραστηριότητες στην Ελλάδα εκτός της οριζόμενης στο άρθρο 8 του ν. 2744/1999 περιοχής ή στο εξωτερικό. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφ' όσον οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κεφαλαιουχικών εταιριών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή μέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιριών με άλλες εταιρίες ή φορείς, με τους περιορισμούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ή εφ' όσον πρόκειται για δραστηριότητες σχετικές με την ενίσχυση του δικτύου υδρεύσεως των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

(β) Να συνάπτει συμβάσεις με τις ως άνω επιχειρήσεις, εταιρίες ή κοινοπραξίες, με όρους που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακριτική ή προνομιακή μεταχείριση των επιχειρήσεων αυτών από την ίδια.

4. Η Εταιρία δύναται να επενδύει στις επιχειρήσεις και εταιρίες της προηγούμενης παραγράφου ή να χορηγεί δάνεια σε αυτές ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών προς τρίτους, μόνον εφ' όσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η ικανότητά της να χρηματοδοτεί τις τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις της, με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-

λίου της Εταιρίας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη, την κάθε φορά σχετική μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε: ανάλυση κινδύνου, ανάλυση ευαισθησίας, αποδοτικότητα επένδυσης, υπολογισμό νεκρού σημείου).

5. Η Εταιρία απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της, που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2744/1999.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

### Άρθρο 5
### Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών, το οποίο έχει ολοσχερώς καταβληθεί.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται και να αποσβέννυται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και το νόμο.

4. Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό έως σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

### Άρθρο 6
### Πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Νομαρχία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

3. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

### Άρθρο 7
### Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρίας, καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές του Προέδρου και του Συμβούλου που θα ορισθεί μπορούν να τεθούν και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

4. Επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, μετά από τροποποίηση του σχετικού με τις μετοχές άρθρου του καταστατικού.

5. Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και γενικά σε κάθε περίπτωση αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το νόμο:

(α) Παύουν να ισχύουν οι ως άνω παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ισχύουν τα ακόλουθα:

(αα) Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών της Εταιρίας, ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

(ββ) Εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, μέτοχος έναντι της Εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β κ.ν. 2190/20.

(β) Σε κάθε περίπτωση που από το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται η κατάθεση τίτλων μετοχών για την άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται από την κατάθεση ή προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν. 2396/96 ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

### Άρθρο 8
### Αύξηση, μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του καταστατικού.

2. (α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ-

θρου 7β του ν. 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία ώστε με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Η κατά την παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 αυτού του καταστατικού («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης») και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. (α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της Εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

(γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό:

(α) Να προβαίνει στη μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

(β) Να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 επ. του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 9

Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α, 3β, 3γ, 34 παρ. 1, 13 παρ. 1 και 8α παρ. 2, 3, 4 και 5 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική ή δημόσια εγγραφή, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:

(α) Κοινό ομολογιακό δάνειο,

(β) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,

(γ) Ομολογιακό δάνειο με κερδοφόρες ομολογίες, μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές,

(δ) Ομολογιακό δάνειο με ενυπόθηκες ομολογίες,

(ε) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόμο.

3. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου, δηλαδή το ποσό, ο χρόνος, ο τόκος, ο αριθμός και το είδος των ομολογιών κλπ Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκτέλεση της απόφασής της.

4. (α) Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία ώστε με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Η κατά την προηγούμενη παρ. 4 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση ομολογιών με-

τατρέψιμων σε μετοχές, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 αυτού του καταστατικού («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης») και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

7. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 10

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.

4. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΗΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 11

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρίας είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται με την παρούσα παράγραφο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται:

(α) Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία που εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς τους) με άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α' 38),

(β) από έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996,

(γ) από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού, και

(δ) από εκπροσώπους των μετόχων, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α' 143).

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος είναι και Διευθύνων Σύμβουλος, το Δημόσιο ορίζει έναν (1) ακόμη εκπρόσωπο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί και μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του παρόντος καταστατικού, από την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως μελών του Δ.Σ. των εκπροσώπων των μετόχων (παρ. 2 περ. δ' του παρόντος άρθρου) και δυνάμει του σχετικού Πρακτικού της Γ.Σ., στο οποίο πρέπει να γίνεται μνεία των μελών του Δ.Σ. που, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, έχουν εκλεγεί, οριστεί ή υποδειχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, ώστε να προκύπτει η όλη σύνθεση του οργάνου.

5. Το υποδεικνυόμενο από την ΟΚΕ μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφ' ότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων αφ' ότου ειδοποιηθούν από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι της ΟΚΕ και των εργαζομένων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά.. Από τον ορισμό τους και εξής, συμμετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση του οργάνου, που αν έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώμα, ανασυγκροτείται ώστε να περιλάβει και τα μέλη αυτά στη σύνθεσή του.

6. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε. ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός τους αντιστοίχως δεν υπολογίζεται για την διαμόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας.

7. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού, της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 επ. του παρόντος άρθρου. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελευθέρως με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 2414/1996. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή ορισμού ή υπόδειξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγρα-

φο 2 του παρόντος άρθρου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέλεξε σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2 περ. δ' του παρόντος άρθρου και πριν από την λήξη της θητείας τους.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορίζονται εκ νέου ή να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι απεριόριστα ανακλητά.

10. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιανδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρίας ή μέλη Δ.Σ. ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρία.

Άρθρο 13

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά το σχηματισμό του σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού, συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επιμελέστερο των συμβούλων ή αυτοκλήτως για να συγκροτηθεί σε σώμα.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. με αυτήν του Δ/ντος Συμβούλου, με απόφασή του το Δ.Σ. ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου ένα από τα μέλη του.

4. Καθήκοντα Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρίας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Εάν κάποιος από τους συμβούλους τους οποίους εκλέγει η γενική Συνέλευση παύσει, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνεται προσωρινά το ταχύτερο με την εκλογή άλλου, από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και παρίστανται αυτοπροσώπως.

2. Εάν κάποιος από τους συμβούλους, τους οποίους ορίζουν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ο εποπτεύων την Εταιρία Υπουργός, παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθίσταται από άλλον, τον οποίον ορίζουν οι ίδιοι Υπουργοί.

3. Εάν κάποιος από τους συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους εργαζόμενους, παύσει ομοίως να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση παύσεως και αυτού κατά τον τρόπο του ορισμού του. Εάν παύσει ομοίως το μέλος που υποδεικνύεται από την Ο.Κ.Ε., αντικαθίσταται κατά τον τρόπο ορισμού του. Μέχρις ότου οριστεί αντικαταστάτης στις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού εφαρμοζομένης αναλόγως.

4. Η θητεία των συμβούλων που εκλέχτηκαν από το Δ.Σ. κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, λήγει αυτοδικαίως κατά την πρώτη μετά την εκλογή τους τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η γενική συνέλευση θα εκλέξει σύμβουλο για την κενωθείσα θέση είτε τον εκλεγέντα από το Δ.Σ. είτε τρίτο κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν δεν εκλεγεί σύμβουλος από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

5. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με τη θητεία των άλλων συμβούλων, κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρό του.

3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.

4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της Εταιρίας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 16

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των

μελών του, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Διευθυντής των Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας , εφ' όσον κληθεί από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του άλλος Δικηγόρος που θα υποδείξει ο Πρόεδρος του ΔΣ.

5. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρίας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

6. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

### Άρθρο 17

### Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. μετά από σχετική απόφαση του οργάνου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.

### Άρθρο 18

### Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά στη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης παρακολουθεί την πορεία της Εταιρίας και την υλοποίηση του προγράμματός της.

3. Ειδικότερα το ΔΣ έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρίας.

β. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον εποπτεύοντα αυτήν Υπουργό προς έγκριση το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) και το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Ε.Σ) της Εταιρίας, συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και προβαίνει στην αναθεώρηση ή αναμόρφωση του Ε.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

γ. Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και το σχετικό πρόγραμμα επενδύσεων. Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα, υποβάλλεται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. Μαζί με τα παραπάνω προγράμματα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρίας, το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρμόζεται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και στον εποπτεύοντα Υπουργό. Με βάση την πορεία των εσόδων και των αναγκών που τυχόν παρουσιάζονται μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τροποποιεί τον προϋπολογισμό αποφασίζοντας και την χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.

δ. Αποφασίζει την συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις ανάθεση σύνταξης μελετών, κατασκευής έργων και προμηθειών και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων ποσού άνω των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δρχ., όπως το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση των Υπουργών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

ε. Αποφασίζει την υπό της Εταιρίας σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών και τη συμμετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις και κοινοπραξίες εντός και εκτός Ελλάδας, με τους περιορισμούς των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού.

στ. Αποφασίζει την παροχή παρά της Εταιρίας τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων ποσού άνω των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δρχ., όπως το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση των Υπουργών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

ζ. Αποφασίζει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, την παραίτηση από αγωγές που έχουν ασκηθεί, την άσκηση ενδίκων μέσων ή την παραίτηση από αυτά, για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους, καθώς και για τη σύναψη από την Εταιρία πάσης φύσεως δανείων ή τη λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχύραση ή τη μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρίας, καθώς και των πάσης φύ-

σεως απαιτήσεων της Εταιρίας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, με τους περιορισμούς της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 8 ν. 2744/1999.

η. Αποφασίζει την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού της Εταιρίας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 3 ν. 2744/1999.

θ. Εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς (τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρίας και υποβάλει αυτούς προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

ι. Εγκρίνει τους κανονισμούς σχετικώς με την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση δημοσίων έργων.

ια. Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό την έγκριση ή την τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως.

ιβ. Αποφασίζει την υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργαζομένους και για την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ιγ. Αποφασίζει για την κατάρτιση ή τροποποίηση οιουδήποτε κανονισμού, εφόσον γι' αυτό δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αρμόδιο όργανο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή τροποποίησης κανονισμού προμηθειών, όταν τούτο απαιτηθεί σύμφωνα με την κείμενη, καθώς και της κατάρτισης ή τροποποίησης οργανογράμματος της Εταιρίας.

ιδ. Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων οιασδήποτε φύσεως, ποσού πάνω από εκατόν πενήντα (150) εκατομμύρια δραχμές, όπως το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

ιε. Αποφασίζει την κατάρτιση των συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Δημοσίου, που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2 και στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2744/1999, των συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των ΟΤΑ, που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 2 και 3 του ν. 2744/1999, καθώς και της συμβάσεως μεταξύ της Εταιρίας και της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2744/1999.

ιστ. Παρέχει γνώμη προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, σχετικώς με τον καθορισμό των τιμολογίων υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών, σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 2744/1999.

ιζ. Με απόφασή του, που επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, καθορίζει τα μεταβιβαζόμενα προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εταιρία Παγίων ΕΥΔΑΠ Α.Ε» περιουσιακά στοιχεία και ορίζει τα όργανα για τη σύνταξη έκθεσης όπου θα περιγράφονται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την εν λόγω έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 2744/1999.

ιη. Με απόφασή του εγκρίνει την έκθεση που καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρίας, στην οποία περιγράφονται τα μη μεταβιβαζόμενα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 ν. 2744/1999.

Άρθρο 19

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του μερικώς στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε μέλος ή μέλη αυτού ή σε Διευθυντές της Εταιρίας ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρίας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρίας:

(α) εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και δίνουν τους επιβαλλόμενους σ' αυτήν όρκους,

(β) μπορούν σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα μέσα, να διορίζουν πληρεξουσίους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη προστατευτική των συμφερόντων της Εταιρίας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει τις συμβάσεις της Εταιρίας, δυνάμενος να μεταβιβάζει μέρος της αρμοδιότητάς του αυτής σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο της Εταιρίας για μικρότερης σημασίας θέματα.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, προ΄ σταται όλων των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο που καθορίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μεριμνά ιδίως για:

α) Την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε η Εταιρία.

β) Την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος κατασκευής, επέκτασης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

γ) Την κατάρτιση κάθε χρονο αντίστοιχου προς το παραπάνω προγράμματος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος καθώς και για τα επόμενα οικονομικά έτη,

υποδεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησής του.

δ) Τη σύνταξη δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης.

ε) Την κατάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στα προγράμματα κατασκευής των έργων και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.

στ) Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρίας μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους.

3. Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει την καθημερινή εργασία της Εταιρίας και ασκεί την εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας, έχοντας τη διοίκηση του προσωπικού της Εταιρίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την:

α) Εκπόνηση μελετών, κατασκευή έργων και ανάθεση προμηθειών κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

β) Κάθε εκποίηση ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην Εταιρία.

γ) Παραίτηση από αγωγές που έχουν ασκηθεί ή από ένδικα μέσα ή συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς.

δ) Σύναψη δανείων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τα προς συζήτηση θέματα και ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος:

α) Για την απευθείας ανάθεση και εκτέλεση συνήθους φύσεως έργων και προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων εφ' όσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), επιτρεπομένης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

β) Την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς της Εταιρίας θέσεις και την χορήγηση αδειών σ' αυτό.

γ) Να αποφασίζει για την έγερση αγωγών.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι και εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.0000) δραχμών, όπως το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2414/1996. Τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής του και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 2414/1996, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 17 ν. 2469/1997 και το άρθρο 21 ν. 2733/1999.

7. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητά του αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των προβλεπομένων από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιοτήτων του σε υπαλλήλους της Εταιρίας.

10. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρία διακοπεί, για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.

### Άρθρο 21

### Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο Συμβόλαιο Διαχείρισης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καταρτίζει και υποβάλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον εποπτεύοντα αυτήν Υπουργό το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2414/96 και προβαίνει στην αναθεώρηση ή αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης, στόχους. Η έκθεση υποβάλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Επίσης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον κανονισμό της Βουλής Επιτροπή. Επίσης, σε περίπτωση περιορισμένης έκτασης αναμόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου που ήθελε κριθεί αναγκαία για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσει, στο τέλος της χρήσης, αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των αλλαγών η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την έκθεση πεπραγμένων στους ως άνω Υπουργούς.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας αφενός και το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον εποπτεύοντα αυτήν Υπουργό αφετέρου, συνάπτουν το Συμβόλαιο Διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2414/96.

### Άρθρο 22

### Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές

1. Στην Εταιρία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της Εταιρίας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο παρακάτω χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Δ.Σ. Στο συμβούλιο διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι γενικοί διευθυντές ή, αν υπάρχει μόνο ένας γενικός διευθυντής, αυτός και οι διευθυντές ή σε κάθε άλλη περίπτωση οι διευθυντές. Το Δ.Σ. εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων πάνω από εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) δρχ. μέχρι και εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δρχ., όπως το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρίας, εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτε-

λών τομέων δράσης της και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που εκδίδεται μετά την πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου, στην οποία προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου.

Οι γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της Εταιρίας ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.

Η αναγκαιότητα διορισμού γενικών διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Δ.Σ., το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του συμ βουλίου διεύθυνσης.

Η αμοιβή του ή των Γενικών Διευθυντών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο αυτές ιδιότητες, καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην Εταιρία υπηρεσίες τους με τις ιδιότητες αυτές αμοιβή οριζόμενη με τη σύμβαση διορισμού τους.

2. Ακόμη, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη και το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3. Μέχρι δύο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων, μπορούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να έχουν πλήρη απασχόληση στην Εταιρία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και η αμοιβή τους.

4. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού και του άρθρου 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με την οποία απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που η ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., η σχετική σύμβαση εργασίας ή εντολής εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκλογή μέλους του Δ.Σ. και δεν απαιτείται καμία έγκριση.

Άρθρο 24

Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις

1. Δάνεια της Εταιρίας προς
(α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της,
(β) τους ιδρυτές της,
(γ) τους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της,
(δ) τους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,
(ε) τους συζύγους των παραπάνω προσώπων,
καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

2. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, είναι άκυρη χωρίς ειδική προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης. Προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης απαιτείται και για συμβάσεις έργου, εργασίας ή εντολής μεταξύ της Εταιρίας και των παραπάνω προσώπων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

3. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται στα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη Εταιρία.

Άρθρο 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 8 και της παρ. 5 του άρθ. 9 του παρόντος Καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη των άρθρων 12 και 14 του παρόντος καταστατικού.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη.

στ) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθ. 9 του παρόντος καταστατικού.

ζ) Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρίας.

η) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

Άρθρο 27

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και όταν την σχετική αίτηση υποβάλει το Δημόσιο. Σε περίπτωση άρνησής του, τη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συγκαλέσει το Δημόσιον δια του εποπτεύοντος Υπουργού, με έγγραφη δήλωσή του που κοινοποιείται στην Εταιρία..

5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η γενική συνέλευση συγκαλείται α) από προσωρινό Δ.Σ. που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθ. 69 ΑΚ, ή β) αυτόκλητα και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Άρθρο 28

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2. Η γενική συνέλευση συγκαλείται με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης προς τους μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθ. 26 παρ. 2 και 26α του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

3. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθ. 3 του από 16.01.1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 εδάφ. γ του ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντιστοίχως, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

4. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες.

5. Εντός της αυτής εικοσαήμερης (20ήμερης) προθεσμίας η πρόσκληση γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 29

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενι-

κής συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος καταστατικού.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της γενικής συνέλευσης.

6. Το Δημόσιον παρίσταται στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών ή αντιπρόσωπό του, που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν εγγράφως. Στη Γενική Συνέλευση δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο εποπτεύων την Εταιρία Υπουργός ή εξουσιοδοτημένος εγγράφως αντιπρόσωπός του. Ειδικά για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου στην γενική συνέλευση γίνεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

Άρθρο 30

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα των μετόχων μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των γραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, διαφορετικά αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 31

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.

3. 'Ολες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 32

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας.

θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού,

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 33

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο, μέτοχος ή μη, που έχει οριστεί σχετικά με απόφαση του Δ.Σ.. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 34

Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στη γενική συνέλευση παρίσταται ένας μέτοχος, τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 35

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 36

Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει και του παρόντος καταστατικού.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και σ' αυτήν της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγ. 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει προσλάβει για την άσκηση του ελέγχου της ορκωτούς ελεγκτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 ν. 1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92, το δικαίωμα αυτό έχουν μέτο-

χοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

### Άρθρο 37
### Καθολική Γενική Συνέλευση

1. Είναι δυνατή η έγκυρη σύγκληση και συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω, εφ' όσον κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης παρασταθούν ή αντιπροσωπευθούν νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέξει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη των αποφάσεων.

2. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
## ΕΛΕΓΧΟΣ

### Άρθρο 38
### Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2. Η τακτική γενική συνέλευση επιλέγει πάντοτε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 ν. 1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### Άρθρο 39
### Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,

γ) «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

### Άρθρο 40
### Θεώρηση

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρίας.

2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 41

Έκθεση Διαχείρισης

1. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Άρθρο 42

Δημοσιότητα

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 3 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:

α) Σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα,

γ) Αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

δ) Με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθ. 7β παρ 1 περ. β' του κ.ν. 2190/20, στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 43

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 44

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 3 α.ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθ. 1 του ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από τη γενική συνέλευση με απόφασή της σύμφωνα με αυτό το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 45

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, και δ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης της Εταιρίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 46

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 2 της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζουν και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΜΕΡΟΣ Γ'

ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47

Εφαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ν. 1068/1980, ν. 2414/1996 και του ν. 2744/1999, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 48

Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καλυφθεί ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 49

Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τους παρακάτω:

α) Γεώργιο Παπαβασιλείου του Κοσμά, Πρόεδρο

β) Διονύσιο Ξένο του Χαραλάμπους, Διευθύνοντα Σύμβουλο

γ) Ολυμπία Βαγγελάκου του Χαραλάμπους, Μέλος

δ) Νικόλαο Κατσίκη του Δημητρίου, Μέλος

ε) Δημήτριος Κυριαζή του Σωτηρίου, Μέλος

στ) Δημήτριο Ραψομανίκη του Μενελάου, Μέλος

ζ) Μαργαρίτα Κατσίμη του Σπυρίδωνα, Μέλος

η) Κωνσταντίνο Ζηβόπουλο του Αναστασίου, Μέλος

θ) Χριστίνα Παπαστάθη του Δημητρίου, Μέλος

ι) Κλήμη Σφαέλλο του Ευαγγέλου, Μέλος

ια) Βασίλη Χριστόπουλο του Λεωνίδα, Μέλος

2. Η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας, δηλαδή μέχρι την 28η Οκτωβρίου 2002, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 50

Ελεγκτές της τρέχουσας εταιρικής χρήσης

1. Ελεγκτές της τρέχουσας εταιρικής χρήσης ορίζονται οι:

Ιωάννης Γεωργ. Δρίτσας

Δημήτριος Ευαγγ. Ζέης

Αναπληρωματικοί ορίζονται οι:

Γεώργιος Σπανουδάκης

Περικλής Κόλιας

2. Όλοι οι ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι Έλληνες υπήκοοι, πτυχιούχοι τ. ΑΒΣΠ (ήδη Πανεπιστήμιο Πειραιώς), έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και είναι πτυχιούχοι περισσότερο από πέντε χρόνια.

3. Η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί, θα προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τους σχετικούς Πίνακες αμοιβών.

Άρθρο 51

Εξουσιοδότηση

Παρέχεται η ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση α) στον δικηγόρο Αθηνών Διονύσιο Κριθαρά και β) στον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, ενεργώντας διαζευκτικά και μεμονωμένα ο καθένας, να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε η Εταιρία να καταχωρηθεί στην αρμόδια Νομαρχία και να αποκτήσει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιριών.

2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 1999

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

| ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ |
|---|---|
| **ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ** | **ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ** |

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**